

№ 17 10 3



ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ
(“Şirket”)
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11/04/2014

Karar No : 2014/ 35

Gündem : 2013 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hk.

Karar :

31.12.2013 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.168.955,08 TL'dir.

Net Dönem Karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı ve Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca ayrılması gereken Genel Kanuni Yedek Akçe bulunmadığından kar dağıtımında Şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken Net Dağıtılabilir Kar tutarı 3.168.955,08 TL'dir.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirketimiz konsolide finansal tablolarında Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 3.054.766,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Net Dönem Karından düşülmesi gereken 1.959.612 TL Geçmiş Yıllar Zararları sonrası hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem karı 1.095.154,00 TL'dir.

Buna göre; Şirketimizin 31.12.2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 3.054.766,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından 1.959.612,00 TL'sinin Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilmesine, geriye kalan 1.095.154,00 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2013 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
NET DÖNEM KARI	3.054.766,00	3.168.955,08
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	1.959.612,00	0
GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE (-)	0	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	1.095.154,00	3.168.955,08
ORTAKLARA KAR PAYI	0	0
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN	1.095.154,00	3.168.955,08

(Handwritten signatures and initials)

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun 08/05/2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına arz edilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
Can ÇELEBİOĞLU

Başkan Vekili
İsak ANTIKA

Üye
Canan ÇELEBİOĞLU

Üye
Turgay KINTAŞ

Üye
Mehmet Murat CAVUŞOĞLU

Üye
Mehmet Yağız ÇEKİN

Bağımsız Üye
Feyzi Onur KOCA

Bağımsız Üye
İlter TURAN